

Ⅲ 貸借対照表

平成23年10月2日 現在

(単位：円)

科 目	23年度① (4/1～10/2期)	22年度② (年 額)	増 減 ①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	48,755,541	30,787,194	17,968,347
未収金	80,180	13,021,701	△12,941,521
立替金	471,432	0	471,432
前払金	0	0	0
流動資産合計	49,307,153	43,808,895	5,498,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業基金積立資産	81,050,000	81,050,000	0
退職給付引当資産	11,400,840	11,400,840	0
特定資産合計	92,450,840	92,450,840	0
固定資産合計	192,450,840	192,450,840	0
資産合計	241,757,993	236,259,735	5,498,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,862,300	40,469,020	4,393,280
預り金	4,444,853	2,673,875	1,770,978
前受金	0	666,000	△666,000
流動負債合計	49,307,153	43,808,895	5,498,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,400,840	11,400,840	0
固定負債合計	11,400,840	11,400,840	0
負債合計	60,707,993	55,209,735	5,498,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
春日井市出資金	100,000,000	100,000,000	0
文化事業基金	81,050,000	81,050,000	0
指定正味財産合計	181,050,000	181,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,050,000)	(81,050,000)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	181,050,000	181,050,000	0
負債及び正味財産合計	241,757,993	236,259,735	5,498,258